

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S. A. AUTOGTPSA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el viernes diez de abril del dos mil quince , a las 10h:30 en las oficinas ubicadas en la Calle Isaac Albeniz E2-27 y Pablo Casals se reunieron los socios de la compañía GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS S. A. AUTOGTPSA:

Elizabeth Catalina Fierro González
Germán Rodrigo Tapia Puente

Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía los socios acuerdan en celebrar la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014

2. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014

La señora Catalina Fierro Secretaria declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía.

Para lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Lcdo. German Tapia quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, se da un receso para redactar el acta.

A las 12h:30, se reinstala la sesión y se da la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente:

Para constancia se suscribe el acta:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión,

es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Gerente General y la Secretaria actuantes.-

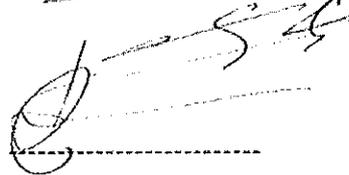
SOCIO

FIRMA

Elizabeth Catalina Fierro González

Handwritten signature of Elizabeth Catalina Fierro González in cursive script, written over a horizontal dashed line.

German Rodrigo Tapia Puente

Handwritten signature of German Rodrigo Tapia Puente in cursive script, written over a horizontal dashed line.